崑山國際學校財團法人暨所設私立學校

112學年度

（自112年8月1日至113年7月31日止）

預　　算　　書

預算業經本校於 112 年 9 月 28 日 第 18 屆第 6 次董事會審議通過

預 算 書 目 錄

名　　稱	頁序	頁數
預算說明書	1	1
收支餘絀預計表	2	1
預計長期營運資產變動表	3	2
預計增置重要長期營運資產明細表	5	1
預計借款變動表	6	1
收入預算明細表	7	1
成本與費用預算明細表	8	2
預計購建土地及重大工程明細表	10	1
最近5年現金概況表	11	6
收入預算說明表	17	2
合計		18

崑山國際學校財團法人暨所設私立學校
合併預算說明書
112學年度

壹、學校組織及職掌：

1. 本財團法人於民國52年依法完成財團法人登記，並於民國52年1月28日經臺南地方法院核發登記簿第2冊第3頁第33號「法人登記證書」。
2. 本法人設有臺南市威爾森國際國民小學及臺南市崑山高級中等學校，依據教育部頒私立學校組織規程辦理。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫:

本法人配合國家教育政策，促進學校多元健全發展，落實十二年國民基本教育課程之理念及目標，並鞏固法人所規畫之精緻K-12國際學校教育藍圖基礎。

二、重要長期營運資產增置計畫:

為充實各校教學學習成效，擬積極爭取私校補助款及向外募款。

三、長期債務之舉借及償還：

無

四、其他重要計畫：

本財團法人董事於112學年度會持續捐贈，以供小學創校期間使用及中學繼續裝修補強教學大樓，未來規劃建設全新類國際村教學大樓，以符應學校法人所規畫之國際學校藍圖。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明:

1. 本學年度合併收入預算為學雜費收入、其他教學活動收入、補助及受贈收入、財務及其他收入。
2. 學雜費收入係估計本學年度中學學生人數84人(含綜合職能科2班21人)、幼兒園學生人數303人、小學32人，收入共計43,090,618元(詳收入預算說明表)
3. 其他教學活動收入係幼兒園之多元學習課程、國中部之國際課程、小學之特色課程收入，共計10,390,546元。
4. 補助收入係估計國教署補助款7,327,092元，而受贈收入主要為董事、校友會及校內外各項捐贈收入，估計21,450,000元，共計補助及受贈收入28,777,092元
5. 財務收入係存款利息，估計約21,000元。
6. 其他收入主要為教室租借收入、代辦活動及場地外借清潔費、其他年度註冊費之收回等款項，估計約2,266,000元

二、成本與費用預算說明

1. 董事會支出:董事會議及法人變更等業務費，估計約118,000元。
2. 行政管理支出:
   (1)人事費:行政管理人員薪資、勞保、勞健保及勞退金支出，估計約13,907,674元
   (2)業務費:主要學校支付國有土地租金及行政相關業務支出，總估計約8,714,049元。
   (3)維護費:行政單位辦公設備之維護、器具用品之維修等，估計約747,058元。
   (4)退休撫卹費:小學行政人員退撫準備金，估計約31,624元
   (5)折舊及攤銷:小學及中學112學年採用直線法提列資產折舊，估計約3,381,507元
3. 教學研究及訓輔支出:
   (1)人事費:中小學及幼兒園教師薪資、鐘點費、導師費及各項保險費支出，估計約23,776,944元。
   (2)業務費:中小學及幼兒園教學訓輔單位執行各項計畫所需之業務費、教學及班級經營所需之相關費用，估計約10,434,699元。
   (3)維護費:教學及訓輔單位使用之各項器具設備維修、學校環境維護等支出，估計約463,900元。
   (4)退休撫卹費:學校負擔教師之退休撫卹金，估計約247,176元。
   (5)折舊及攤銷:小學及中學112學年採用直線法提列資產折舊，估計約7,497,719元
4. 獎助學金支出:各項校內外之獎助學金，本學年度暫無估列。
5. 其他教學活動支出:
   (1)人事費:係綜職科及幼兒園多元學習課程人事費用，估計約3,955,200元。
   (2)業務費:係幼兒園多元學習費、綜職科業務費，估計約2,014,923元。
6. 財務費用:銀行借款利息，估計約12,000元。
7. 其他支出:
   (1)超額年金給付:依規定應給付退休人員之公保養老年金，估計約2,160,000元。
   (2)雜項支出:係校園樹木修剪整理等支出，估計約152,000元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本學年度改善教學環境，中學校園網路佈設工程約2,000,000元，思源樓教室裝修工程約1,100,000元。
小學則為新購教學電腦設備約640,000元，建置國際雙語中心空調工程及網路工程共計約832,230元。

肆、其他必要說明事項： 無

崑山國際學校財團法人(合併)

收支餘絀預計表

112 學年度

單位:新臺幣元

(前)學年度決算數	項　　目	(本)學年度預算數 (1)	估計(上)學年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
247,976,857	**各項收入**	84,545,256	86,974,539	-2,429,283	-2.79
45,598,877	學雜費收入	43,090,618	42,369,311	721,307	1.70
5,286,251	其他教學活動收入	10,390,546	6,583,812	3,806,734	57.82
192,587,879	補助及受贈收入	28,777,092	37,455,673	-8,678,581	-23.17
6,827	財務收入	21,000	15,743	5,257	33.39
4,497,023	其他收入	2,266,000	550,000	1,716,000	312.00
150,263,880	**各項成本與費用**	77,614,473	68,566,233	9,048,240	13.20
760,153	董事會支出	118,000	677,000	-559,000	-82.57
16,770,867	行政管理支出	26,781,912	18,901,194	7,880,718	41.69
118,874,745	教學研究及訓輔支出	42,420,438	39,875,685	2,544,753	6.38
84,800	獎助學金支出	0	99,521	-99,521	-100.00
6,503,196	其他教學活動支出	5,970,123	6,741,332	-771,209	-11.44
377,547	財務費用	12,000	75,337	-63,337	-84.07
6,892,572	其他支出	2,312,000	2,196,164	115,836	5.27
97,712,977	**本期餘絀**	6,930,783	18,408,306	-11,477,523	-62.35

崑山國際學校財團法人(合併)

預計長期營運資產變動表

112 學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	**377,732,744**	**6,273,040**	**0**	**0**	**384,005,784**	
土地	2,533,969	0	0	0	2,533,969	
土地改良物	21,583,860	0	0	0	21,583,860	
房屋及建築	315,018,097	1,482,910	0	0	316,501,007	
機械儀器及設備	15,269,358	2,640,000	0	0	17,909,358	
圖書及博物	2,697,423	0	0	0	2,697,423	
其他設備	20,630,037	2,150,130	0	0	22,780,167	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
土地	0	0	0	0	0	
累計折舊	**115,734,386**	**10,845,543**	**0**	**0**	**126,579,929**	
土地改良物	16,823,991	531,088	0	0	17,355,079	
房屋及建築	78,544,651	7,629,951	0	0	86,174,602	
機械儀器及設備	9,611,519	1,115,467	0	0	10,726,986	
其他設備	10,754,225	1,569,037	0	0	12,323,262	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	**261,998,358**	**-4,572,503**	**0**	**0**	**257,425,855**	

崑山國際學校財團法人(合併)

預計長期營運資產變動表

112 學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本學年度底結存金額	說　明
無形資產	**4,413,036**	**99,500**	**0**	**0**	**4,512,536**	
專利權	48,000	0	0	0	48,000	
電腦軟體	4,365,036	99,500	0	0	4,464,536	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計折舊	**4,352,136**	**33,683**	**0**	**0**	**4,385,819**	
專利權	29,600	4,933	0	0	34,533	
電腦軟體	4,322,536	28,750	0	0	4,351,286	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	**60,900**	**65,817**	**0**	**0**	**126,717**	
合　計	**262,059,258**	**-4,506,686**	**0**	**0**	**257,552,572**	

崑山國際學校財團法人(合併)

預計增置重要長期營運資產明細表

112 學年度

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備 註
1330 房屋及建築				**1,482,910**	
思源樓二樓教室整修	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
思源樓教室冷氣	總務處	2	50,000	100,000	
教室改建	總務處	1	382,910	382,910	國小
1340 機械儀器及設備				**2,640,000**	
電腦設備	教導處	32	20,000	640,000	國小資訊教室
校園網路無線基地台	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
1360 其他設備				**2,150,130**	
網路建置工程	總務處	1	392,230	392,230	國小
冷氣機(含安裝工程)	總務處	1	440,000	440,000	國小
專業教室設備	實習處	1	100,000	100,000	
實習設備	實習處	1	100,000	100,000	
桌上型及筆記型電腦	教務處	4	30,000	120,000	
教學用音箱、移動式教學音響	教務處	2	36,000	72,000	
學校建物修繕工程	總務處	1	350,000	350,000	
洗車場加壓水管	特教組	1	13,500	13,500	
落地型洗碗機	特教組	1	24,000	24,000	
無障礙設施整治	特教組	1	27,000	27,000	
桌上型電腦	特教組	2	30,000	60,000	
餐服教室洗衣機	特教組	1	35,000	35,000	
貨架組	特教組	1	16,400	16,400	
教室地板修繕工程	幼兒園	1	400,000	400,000	
1620 電腦軟體				**99,500**	
公文系統軟體	總務處	1	44,500	44,500	國小
剪輯軟體	教務處	1	55,000	55,000	
合 計				**6,372,540**	

崑山國際學校財團法人(合併)

預計借款變動表

112 學年度

單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備　註
教職員薪資貸款	113.01.01-113.03.31	0	3,000,000	3,000,000	0	1.吳政翰及王華勇董事擔保 2.係依據教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第六條第二項規定辦理
教職員薪資貸款	113.06.01-113.07.31	0	3,000,000	3,000,000	0	1.吳政翰及王華勇董事擔保 2.係依據教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第六條第二項規定辦理
合　計		-	**6,000,000**	**6,000,000**	-	

崑山國際學校財團法人(合併)

收入預算明細表

112 學年度

單位:新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
45,598,877	**學雜費收入**	43,090,618	42,369,311	721,307	1.70	
44,255,355	學費收入	40,240,608	41,395,463	-1,154,855	-2.79	
1,009,091	雜費收入	2,694,790	755,558	1,939,232	256.66	小學112學年度招生及國中學生人數增加所致
274,198	實習實驗費收入	136,820	191,890	-55,070	-28.70	高中學生人數減少所致
60,233	電腦使用費收入	18,400	26,400	-8,000	-30.30	高中學生人數減少所致
5,286,251	**其他教學活動收入**	10,390,546	6,583,812	3,806,734	57.82	
5,286,251	其他教學活動收入	10,390,546	6,583,812	3,806,734	57.82	係因幼兒園學生人數持續增加，及招收國中新生，使得幼兒園多元學習及國中部國際課程之其他教學活動收入提升，再加上小學本學年度開始招生，亦產生特色課程收入所致
192,587,879	**補助及受贈收入**	28,777,092	37,455,673	-8,678,581	-23.17	
9,310,536	補助收入	7,327,092	10,104,249	-2,777,157	-27.49	本學年度中學學生人數減少，爭取政府相關補助款收入亦減少
183,277,343	受贈收入	21,450,000	27,351,424	-5,901,424	-21.58	本學年度為維持每學期可用資金維持三個月經常性現金支出，預估本學年度現金捐贈共2145萬
6,827	**財務收入**	21,000	15,743	5,257	33.39	
6,827	利息收入	21,000	15,743	5,257	33.39	係因小學112年3月核准設立，設校基金112年4月存入，使得上學年度利息收入較少
4,497,023	**其他收入**	2,266,000	550,000	1,716,000	312.00	
958,800	財產交易賸餘	0	0	0	0	
3,538,223	雜項收入	2,266,000	550,000	1,716,000	312.00	主要是本學年度中學場地租借收入120萬，小學代辦活動及場地外借清潔費收入
247,976,857	**合　計**	**84,545,256**	**86,974,539**	**-2,429,283**	**-2.79**	

崑山國際學校財團法人(合併)

成本與費用預算明細表

112 學年度

單位:新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
760,153	**董事會支出**	118,000	677,000	-559,000	-82.57	
718,150	人事費	0	534,410	-534,410	-100.00	董事會秘書112學年度成為代理校長
42,003	業務費	118,000	142,590	-24,590	-17.25	董事會議及法人變更等費用,因控管支出得宜所致
16,770,867	**行政管理支出**	26,781,912	18,901,194	7,880,718	41.69	
12,103,474	人事費	13,907,674	11,133,279	2,774,395	24.92	係因本學年度基本工資及勞健保費調漲、小學正式招生教職員人數增加所致
4,237,469	業務費	8,714,049	5,224,041	3,490,008	66.81	因疫情趨緩,國有土地租金不再減免,再加上小學112學年度正式招生所致
429,924	維護費	747,058	592,619	154,439	26.06	小學112學年度正式招生,增加其行政單位辦公設備之維護及維修等支出
0	退休撫卹費	31,624	0	31,624	0	係小學行政人員的退撫準備金
0	折舊及攤銷	3,381,507	1,951,255	1,430,252	73.30	中學及小學112學年度採用直線法所致
118,874,745	**教學研究及訓輔支出**	42,420,438	39,875,685	2,544,753	6.38	
21,821,043	人事費	23,776,944	20,255,290	3,521,654	17.39	小學112學年度開始招生,及招收國中新生,致增聘相關老師
10,870,051	業務費	10,434,699	11,802,482	-1,367,783	-11.59	中學班級與學生人數減少,使得執行各項計畫所需之業務費、教學及班級經營所需之相關費用減少
651,771	維護費	463,900	497,603	-33,703	-6.77	
263,951	退休撫卹費	247,176	146,003	101,173	69.30	小學112學年度正式招生,增聘教師,使得退休撫卹金增加
85,267,929	折舊及攤銷	7,497,719	7,174,307	323,412	4.51	
84,800	**獎助學金支出**	0	99,521	-99,521	-100.00	
84,800	獎學金支出	0	99,521	-99,521	-100.00	中學鼓勵學生入學獎金,由於學生招收人數減少趨近於零,故暫不估列
6,503,196	**其他教學活動支出**	5,970,123	6,741,332	-771,209	-11.44	
5,083,496	人事費	3,955,200	4,729,264	-774,064	-16.37	本學年度綜職科高一停招,教師鐘點費減少
1,419,700	業務費	2,014,923	2,012,068	2,855	0.14	
377,547	**財務費用**	12,000	75,337	-63,337	-84.07	

崑山國際學校財團法人(合併)

成本與費用預算明細表

112 學年度

單位:新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數	估計(上)學年度決算數	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
377,547	利息費用	12,000	75,337	-63,337	-84.07	一銀及元大銀行借款已於111年11月償還完畢
6,892,572	**其他支出**	2,312,000	2,196,164	115,836	5.27	
1,903,511	超額年金給付	2,160,000	2,035,140	124,860	6.14	
4,989,061	雜項支出	152,000	161,024	-9,024	-5.60	
150,263,880	**合計**	**77,614,473**	**68,566,233**	**9,048,240**	**13.20**	

崑山國際學校財團法人(合併)

預計購建土地及重大工程明細表

112 學年度

單位:新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無	0	0	0					
合計	-	-	-		-		-	

崑山國際學校財團法人(合併)

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

單位:新臺幣元

項　　目	114學年度預估數	113學年度預估數	112學年度預算數	111學年度預估決算數	110學年度決算數	備　註
經常門現金收入(A)	**80,696,401**	**79,588,475**	**84,195,256**	**86,149,916**	**80,663,514**	
學雜費收入	48,295,082	45,531,112	43,090,618	42,369,311	45,598,877	1.110學年度全校學生人數：487人 2.111學年度全校學生人數：415人 3.112學年度：預估中學及幼兒園學生387人、小學32人 4.113學年度：預估中學及幼兒園學生362人、小學98人 5.114學年度：預估中學及幼兒園學生375人、小學130人
其他教學活動收入	17,799,586	14,752,096	10,390,546	6,583,812	5,286,251	係幼兒園之多元學習課程、國中部之國際課程、小學之特色課程收入
補助及受贈收入	12,000,000	17,050,000	28,777,092	37,455,673	192,587,879	係中學及小學的捐贈收入，及高中的補助款收入
財務收入	21,000	21,000	21,000	15,743	6,827	係每年存款利息
其他收入	3,150,000	2,830,000	2,266,000	550,000	4,497,023	主要為中學教室租借收入、小學代辦活動及場地外借清潔費收入、其他年度註冊費之收回等款項
減：不產生現金流入之收入	-250,000	-300,000	-350,000	-120,000	-173,464,940	110學年度係董事借款轉捐贈166,270,298元、財產交易賸餘958,800元、固定資產捐贈收入4,573,276元、逾期代收款轉收入1,483,468元、逾期存入保證金轉收入179,098元；111-114學年度係估列逾期兩年之負債轉收入
資產負債項目調整增(減)數	-319,267	-295,733	0	-704,623	6,151,597	係前後年度應收款項淨額及預收款項增減變動數

崑山國際學校財團法人(合併)

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

單位:新臺幣元

項　目	114學年度預估數	113學年度預估數	112學年度預算數	111學年度預估決算數	110學年度決算數	備　註
經常門現金支出(B)	**77,280,879**	**76,474,324**	**75,885,783**	**64,951,548**	**67,670,175**	1.110學年度教職員工人數：72人，人事費用39,726,163元 2.111學年度教職員工人數：中學68人、小學1人，預估合併人事費用36,652,243元 3.112學年度教職員工人數：中學62人、小學7人，預估合併人事費用41,639,818元 4.113學年度教職員工人數：中學60人、小學10人，預估合併人事費用39,603,120元 5.114學年度教職員工人數：中學62人、小學12人，預估合併人事費用42,923,120元
董事會支出	110,000	115,000	118,000	677,000	760,153	112學年度董事會秘書係兼任，轉任中學行政主管，故支出下降
行政管理支出	26,817,650	25,655,876	26,781,912	18,901,194	16,770,867	主要為學校支付國有土地租金，行政管理人員薪資、勞健保及勞退金等支出;112學年度國有土地租金不再減免、政府調整基本工資及勞健保費、小學正式招生教職員人數增加所致
教學研究及訓輔支出	50,000,000	47,000,000	42,420,438	39,875,685	118,874,745	110學年度報廢教學大樓85,319,492元，使得教學研究及訓輔支出相對其他年度增加 ；另外，111學年度開始採用直線法每年提列折舊，而小學則是112學年度開始招生，其薪資及訓輔單位執行各項計畫所需之業務費則隨著學生及教師人數而變動
獎助學金支出	0	0	0	99,521	84,800	由於高職學生人數減少及停招，致校內外獎助學金減少



崑山國際學校財團法人(合併)

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

單位:新臺幣元

項　目	114學年度預估數	113學年度預估數	112學年度預算數	111學年度預估決算數	110學年度決算數	備　註
其他教學活動支出	2,890,000	3,840,000	5,970,123	6,741,332	6,503,196	係綜職科及幼兒園多元學習課程之人事與學習費用，由於112學年度綜職科停招，使得112-114學年度之其他教學活動支出逐年遞減
財務費用	12,000	12,000	12,000	75,337	377,547	由於一銀及元大銀行借款已於111年11月償還完畢，112-114學年度僅有三個月內短期薪資借款，使得銀行借款利息費用降低
其他支出	2,380,000	2,350,000	2,312,000	2,196,164	6,892,572	110學年度係支付觀光協會搬遷費200萬、高壓電遷移及舊大樓拆除搬運費180萬、離退教師薪資訴訟案款項約110萬，使得其他支出金額相較其他學年度高
減：不產生現金流出之成本與費用	-12,000,000	-11,500,000	-10,879,226	-9,125,562	-85,319,492	110學年度報廢教學大樓85,319,492元，111-114學年度則為中學及小學採用直線法之折舊費用
資產負債項目調整增(減)數	7,071,229	9,001,448	9,150,536	5,510,877	2,725,787	1.110學年度:預付款項增加1,107,981元、應付款項減少1,617,806元 2.111學年度:預付款項減少1,277,330元、應付款項減少6,788,207元 3.112學年度:預付款項增加433,228元、應付款項減少8,717,308元 4.113學年度:預付款項減少8,105元、應付款項減少9,009,553元 5.114學年度:預付款項減少50,000元、應付款項減少7,121,229元
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	**3,415,522**	**3,114,151**	**8,309,473**	**21,198,368**	**12,993,339**	
出售資產現金收入(D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**958,800**	110學年度有出售資產，產生財產交易賸餘958,800元
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	**2,730,000**	**3,095,000**	**4,889,630**	**4,830,738**	**1,908,956**	

崑山國際學校財團法人(合併)

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

單位:新臺幣元

項　目	114學年度預估數	113學年度預估數	112學年度預算數	111學年度預估決算數	110學年度決算數	備　註
機械儀器及設備	1,320,000	1,865,000	2,640,000	1,873,397	458,472	111學年度因有校園網路提升及無線基地台建置等補助款，112-114學年度則會配合教學需求，適時更新教學機器設備
圖書及博物	10,000	10,000	0	91,886	0	小學新設，皆為小學圖書購置
其他設備	1,400,000	1,220,000	2,150,130	2,820,455	1,450,484	111學年度因有高壓電設備遷移及實習專業教室設備購置，112學年度小學新設，則添購較多之設備，隨著中學班級數減少，購置其他設備之金額逐年遞減
電腦軟體	0	0	99,500	45,000	0	小學111學年度及112學年度新購公文軟體等系統，而中學則在112學年度購置剪輯軟體
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	**685,522**	**19,151**	**3,419,843**	**16,367,630**	**12,043,183**	
購置不動產現金支出(G)	**1,200,000**	**1,300,000**	**1,482,910**	**5,045,692**	**8,000,000**	
房屋及建築	1,200,000	1,300,000	1,482,910	5,045,692	8,000,000	110學年度係幼兒園美學館新建工程800萬，111-114學年度則為估列教室整修工程
舉債現金收入(H)	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,400,000**	
短期借款現金收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	111學年度開始與合庫洽談在學期交替之際，每個學期動用三個月內薪資貸款300萬元
長期借款現金收入	0	0	0	0	6,400,000	110學年度係董事借款640萬
償債現金支出(I)	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**14,020,835**	**8,979,165**	
償還短期借款支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	111學年度開始與合庫洽談在學期交替之際，每個學期動用三個月內薪資貸款300萬元，使得111-114學年度償還短借600萬元
償還長期借款支出	0	0	0	8,020,835	8,979,165	110學年度及111學年度係償還元大及一銀之長期借款
影響本期現金收支調整數(J)	**7,000**	**-27,000**	**30,000**	**-214,103**	**-241,732**	係各學年度代收款項收付變動數及退回存入保證金付現數
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	**-507,478**	**-1,307,849**	**1,966,933**	**3,087,000**	**1,222,286**	

崑山國際學校財團法人(合併)

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

單位:新臺幣元

項　目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備　註
期初現金及銀行存款餘額(L)	10,387,048	11,694,897	9,727,964	6,640,964	5,418,678	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	9,879,570	10,387,048	11,694,897	9,727,964	6,640,964	



崑山國際學校財團法人(合併)

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

附表：

單位:新臺幣元

項　目	114學年度預估數	113學年度預估數	112學年度預算數	111學年度預估決算數	110學年度決算數	備　註
期末現金及銀行存款餘額(M)	**9,879,570**	**10,387,048**	**11,694,897**	**9,727,964**	**6,640,964**	
加：短期可變現資產(N)＝(1)+(2)+(3)	**206,000**	**165,960**	**215,647**	**191,000**	**532,274**	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	195,000	154,960	204,647	180,000	521,274	
存出保證金(3)	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
減：短期需償還負債(O)＝(4)-(5)+(6)+(7)	**8,860,000**	**8,903,000**	**8,799,468**	**9,564,956**	**22,520,979**	
流動負債(4)	16,200,000	16,529,227	16,744,115	17,514,956	31,302,773	
預收款項(5)	7,600,000	7,879,227	8,224,647	8,200,000	9,245,897	
應付退休及離儲金(6)	0	0	0	0	0	
存入保證金(7)	260,000	253,000	280,000	250,000	464,103	
可用現金存量推估數(P)＝(M)+(N)-(O)	**1,225,570**	**1,650,008**	**3,111,076**	**354,008**	**-15,347,741**	

崑山國際學校財團法人(合併)

收入預算說明表

112 學年度

單位:新臺幣元

收費項目	單價	人數	學期	小計
4110學雜費收入				
4111學費收入				40,240,608
日校及進修班收入	24,423	48	2	2,344,608
幼兒園學費收入(大中小班)	60,000	239	2	28,680,000
幼兒園(幼幼班)	72,000	64	2	9,216,000
4112雜費收入				2,694,790
標準收費(國小)	23,530	32	2	1,505,920
國中部雜費收入	30,113	15	2	903,390
專業群科家政類	3,250	35	2	227,500
進修部家政類	2,230	13	2	57,980
4113實習實驗費收入				136,820
專業群科家政類	1,520	35	2	106,400
進修部家政類	1,170	13	2	30,420
4114電腦使用費收入				18,400
電腦使用費收入	400	23	2	18,400
合計				43,090,618
4140其他教學活動收入				
4141其他教學活動收入				10,390,546
特色及雙語課程(國小)	25,920	32	2	1,658,880
幼兒園	3,725,000	1	2	7,450,000
國中部	640,833	1	2	1,281,666
合計				10,390,546
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				7,327,092
國教署補助款	7,327,092	1	1	7,327,092

崑山國際學校財團法人(合併)

收入預算說明表

112 學年度

單位:新臺幣元

收費項目	單價	人數	學期	小計
4152受贈收入				21,450,000
受贈收入(國小)	800,000	7	1	5,600,000
受贈收入(中學)	7,925,000	1	2	15,850,000
合計				28,777,092
4170財務收入				
4171利息收入				21,000
基金定存收入(國小)	5,000	1	2	10,000
利息收入	11,000	1	1	11,000
合計				21,000
4190其他收入				
4199雜項收入				2,266,000
活動結餘款(國小)	3,375	32	2	216,000
場地清潔費(國小)	100,000	1	2	200,000
雜項收入-租金收入	1,200,000	1	1	1,200,000
雜項收入-其他收入	500,000	1	1	500,000
雜項收入-學校提撥法人	150,000	1	1	150,000
合計				2,266,000
總計				84,545,256

註1:國中部學雜費暨各項代收代辦費依台南市政府教育局南市教課(二)字第1120642049號函
註2:高中職部學費收入依教育部公告:臺教授國部字第1120081929A號函
註3:本學年度出租教室予傑文自學團體之租金收入1,200,000元,係於112年5月5日經臺教授國字第1120059394號函核准
註4:高中職部雜費暨各項代收代辦費依教育部公告:臺教授國部字第1120094233A號函
註5:本校附設幼兒園係準公共幼兒園,一期3年,其收費依據台南市政府教育局南市教特(一)字第1100811691A號函

製　　表：劉思琦

主辦會計：劉思琦

董 事 長：吳政翰